

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:600058

证券简称:大西洋

公告编号:2015-60号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年6月25日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议

室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	21
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	131,583,522
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议,公司未设现场董事长,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事李欣雨先生,独立董事贺晓辉先生、全捷先生以及董监高先生因其他公务未出席会议;

2、公司监事5人,出席4人;

3、董事会秘书胡敏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

2、议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

3、议案名称:《公司2014年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

4、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

5、议案名称:《公司2015年度财务预算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

6、议案名称:《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

7、议案名称:《关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

8、议案名称:《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

9、议案名称:《公司2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

10、议案名称:《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,574,222	99.99	3,500	0.00	5,800	0.01

大连大显控股有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-78

大连大显控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。